

Số 01/BB-HĐQT-NK.IV

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
Phiên họp Hội đồng quản trị lần 1 - Nhiệm kỳ IV (2019÷2024)

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Sông Đà 11**
- Địa chỉ Công ty: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, Km10 đường Trần Phú, hường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội.
- Số ĐKKD: 0500313811 (Đăng ký thay đổi lần 13 ngày 18/03/2019) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian: Khai mạc lúc 12 giờ 20 phút, ngày 22 tháng 6 năm 2019.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Sông Đà 11

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa cuộc họp: **Ông Nguyễn Văn Sơn**

(Là thành viên HĐQT được bầu với số phiếu bầu cao nhất, có quyền triệu tập cuộc họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ IV (2019÷2024) theo khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 11)

- Thư ký HĐQT công ty: Ông Trương Mạnh Quang

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) trực tiếp tham dự phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 ÷ 2024) là 5/5 thành viên, bao gồm:

1. Ông: Nguyễn Văn Sơn
2. Ông: Lê Văn Tuấn
3. Ông: Trần Văn Ngư
4. Ông: Phạm Viết Cường
5. Ông: Phạm Minh Ngọc

Cuộc họp đầu tiên của HĐQT nhiệm IV (2019-2024) đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và khoản 8 Điều 27 Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 11.

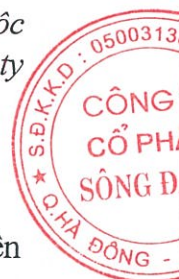
IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

1. Bầu các chức vụ chủ chốt của HĐQT nhiệm kỳ IV (2019÷2024):

Sau khi cùng nghe và thảo luận các vấn đề có liên quan đến công tác nhân sự, các thành viên HĐQT được phát 02 phiếu bầu (gồm: Một (01) phiếu bầu Chủ tịch HĐQT; Một (01) phiếu bầu Phó chủ tịch HĐQT). Các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu nhân sự chủ chốt của HĐQT. Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

1.1. Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT công ty:

Ông Nguyễn Văn Sơn - Thành viên HĐQT đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2019÷2024) với tỷ lệ phiếu bầu đạt: 5/5.



1.2 Kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐQT công ty:

Ông Trần Văn Ngư - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ IV (2019÷2024) với tỷ lệ phiếu bầu đạt 5/5.

2. Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty:

Ông Lê Văn Tuấn được HĐQT bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty từ ngày 07 tháng 06 năm 2014 đến nay đã hết thời hạn năm (05) năm. Tại cuộc họp lần đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024) ngày hôm nay, HĐQT đã quyết định lựa chọn một người đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm làm Tổng giám đốc công ty như sau:

HĐQT quyết định lựa chọn một (01) thành viên trong năm (05) thành viên HĐQT để bổ nhiệm làm Tổng giám đốc công ty. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024) được phát một (01) phiếu xin ý kiến và đã tiến hành lựa chọn nhân sự để bổ nhiệm làm Tổng giám đốc công ty.

Kết quả HĐQT quyết định lựa chọn, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty với tỷ lệ tán thành đạt 3/5.

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đã nghe Thư ký Hội đồng quản trị công ty đọc nội dung Biên bản cuộc họp HĐQT lần đầu tiên nhiệm kỳ IV (2019÷2024) và thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản đồng thời cùng ký tên vào phần dưới đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 27 phút cùng ngày

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Nguyễn Văn Sơn			
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Lê Văn Tuấn	Trần Văn Ngư	Phạm Viết Cường	Phạm Minh Ngọc
THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY			
Trương Mạnh Quang			